

<b>Rendiconto finanziario programmatico triennale</b>	<b>Esercizio 2022</b>	<b>Esercizio 2023</b>	<b>Esercizio 2024</b>
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività			
Ammortamenti delle immobilizzazioni	34.150	37.359	32.582
Accantonamento ai fondi	5.000	5.050	5.101
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari			
<b>Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>39.150</b>	<b>42.409</b>	<b>37.682</b>
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti			
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori			
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi			
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	0		
Altre variazioni del capitale circolante netto			
<b>Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>39.150</b>	<b>42.409</b>	<b>37.682</b>
(Utilizzo fondi)			
<b>A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale</b>	<b>39.150</b>	<b>42.409</b>	<b>37.682</b>
<b>ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>			
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)			
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali	-33.850	-20.600	-15.100
(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie)			
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie			
(Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate)			
Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate			
<b>B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento</b>	<b>-33.850</b>	<b>-20.600</b>	<b>-15.100</b>
<b>ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>			
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche			
Accensione finanziamenti			

(Rimborso finanziamenti)			
Aumento/(diminuzione) mezzi propri			
<b>C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)</b>	<b>5.300</b>	<b>21.809</b>	<b>22.582</b>
<b>E - Disponibilità liquide inizio esercizio</b>	<b>100.200</b>	<b>105.500</b>	<b>127.309</b>
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>100.000</i>	<i>105.300</i>	<i>127.109</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<b>F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)</b>	<b>105.500</b>	<b>127.309</b>	<b>149.890</b>
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>105.300</i>	<i>127.109</i>	<i>149.690</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>

F.to Zantedeschi Francesco